



# 2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：208005

单位名称：南宫实验中学

二〇二二年十一月

# 2021 年度单位决算公开文本

南宫实验中学  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

业务范围：初中学历教育。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

建立健全学龄人口在校生动态管理工作；做好学生入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育。

负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称   | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------|----------|------|
| 1  | 南宫实验中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南宫实验中学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2771.67 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 163.79  | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 2270.90 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 245.21  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 106.92  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 163.97  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 196.59  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 2935.46 | 本年支出合计          | 58 | 2983.59 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 48.13   | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2983.59 | 总计              | 62 | 2983.59 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：南宫实验中学

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入     | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |                |                |            |          |          |              |          |
| 栏次           |                    | 1              | 2              | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计           |                    | <b>2935.46</b> | <b>2935.46</b> |            |          |          |              |          |
| 205          | 教育支出               | 2222.96        | 2222.96        |            |          |          |              |          |
| 20501        | 教育管理事务             | 137.50         | 137.50         |            |          |          |              |          |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出         | 137.50         | 137.50         |            |          |          |              |          |
| 20502        | 普通教育               | 2085.46        | 2085.46        |            |          |          |              |          |
| 2050203      | 初中教育               | 2049.54        | 2049.54        |            |          |          |              |          |
| 2050299      | 其他普通教育支出           | 35.91          | 35.91          |            |          |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 245.21         | 245.21         |            |          |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 245.21         | 245.21         |            |          |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 233.51         | 233.51         |            |          |          |              |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.69          | 11.69          |            |          |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出             | 106.92         | 106.92         |            |          |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 106.92         | 106.92         |            |          |          |              |          |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 106.92         | 106.92         |            |          |          |              |          |
| 212          | 城乡社区支出             | 163.79         | 163.79         |            |          |          |              |          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 163.79         | 163.79         |            |          |          |              |          |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 163.79         | 163.79         |            |          |          |              |          |
| 221          | 住房保障支出             | 196.59         | 196.59         |            |          |          |              |          |
| 22102        | 住房改革支出             | 196.59         | 196.59         |            |          |          |              |          |
| 2210201      | 住房公积金              | 196.59         | 196.59         |            |          |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：南宫实验中学

金额单位：万元

| 项目           |                        | 本年支出<br>合计     | 基本支出           | 项目支出          | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |                |                |               |            |          |               |
| 栏次           |                        | 1              | 2              | 3             | 4          | 5        | 6             |
| 合计           |                        | <b>2983.59</b> | <b>2268.42</b> | <b>715.17</b> |            |          |               |
| 205          | 教育支出                   | 2270.90        | 1719.71        | 551.20        |            |          |               |
| 20501        | 教育管理事务                 | 137.50         | 137.50         |               |            |          |               |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出             | 137.50         | 137.50         |               |            |          |               |
| 20502        | 普通教育                   | 2133.40        | 1582.21        | 551.20        |            |          |               |
| 2050202      | 小学教育                   | 36.07          |                | 36.07         |            |          |               |
| 2050203      | 初中教育                   | 2049.54        | 1582.21        | 467.34        |            |          |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出               | 47.79          |                | 47.79         |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出              | 245.21         | 245.21         |               |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出             | 245.21         | 245.21         |               |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出   | 233.51         | 233.51         |               |            |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出     | 11.69          | 11.69          |               |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出                 | 106.92         | 106.92         |               |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗               | 106.92         | 106.92         |               |            |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                 | 106.92         | 106.92         |               |            |          |               |
| 212          | 城乡社区支出                 | 163.97         |                | 163.97        |            |          |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出   | 163.97         |                | 163.97        |            |          |               |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出             | 0.18           |                | 0.18          |            |          |               |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 163.79         |                | 163.79        |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出                 | 196.59         | 196.59         |               |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出                 | 196.59         | 196.59         |               |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金                  | 196.59         | 196.59         |               |            |          |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南宫实验中学

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |                    |                         |                          |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2771.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 163.79  | 二、外交支出          | 34 |         |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |                    |                         |                          |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |                    |                         |                          |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 2270.90 | 2270.90            |                         |                          |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |                    |                         |                          |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |                    |                         |                          |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 245.21  | 245.21             |                         |                          |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 106.92  | 106.92             |                         |                          |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |                    |                         |                          |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 163.97  |                    | 163.97                  |                          |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |                    |                         |                          |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |                    |                         |                          |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |                    |                         |                          |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |                    |                         |                          |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |                    |                         |                          |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |                    |                         |                          |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |                    |                         |                          |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 196.59  | 196.59             |                         |                          |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |                    |                         |                          |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |                    |                         |                          |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |                    |                         |                          |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |                    |                         |                          |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |                    |                         |                          |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |                    |                         |                          |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |                    |                         |                          |
| 本年收入合计         | 27 | 2935.46 | 本年支出合计          | 59 | 2983.59 | 2819.62            | 163.97                  |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 48.13   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 47.95   |                 | 61 |         |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.18    |                 | 62 |         |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |         |                    |                         |                          |
| 总计             | 32 | 2983.59 | 总计              | 64 | 2983.59 | 2819.62            | 163.97                  |                          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南宫实验中学

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出           |                |               |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计             | 基本支出           | 项目支出          |
| 栏次       |                  | 1              | 2              | 3             |
| 合计       |                  | <b>2819.62</b> | <b>2268.42</b> | <b>551.20</b> |
| 205      | 教育支出             | 2270.90        | 1719.71        | 551.20        |
| 20501    | 教育管理事务           | 137.50         | 137.50         |               |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 137.50         | 137.50         |               |
| 20502    | 普通教育             | 2133.40        | 1582.21        | 551.20        |
| 2050202  | 小学教育             | 36.07          |                | 36.07         |
| 2050203  | 初中教育             | 2049.54        | 1582.21        | 467.34        |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 47.79          |                | 47.79         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 245.21         | 245.21         |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 245.21         | 245.21         |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.51         | 233.51         |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.69          | 11.69          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.92         | 106.92         |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 106.92         | 106.92         |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 106.92         | 106.92         |               |
| 221      | 住房保障支出           | 196.59         | 196.59         |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 196.59         | 196.59         |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 196.59         | 196.59         |               |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：南宫实验中学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |       |       |                    |     |       |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数     | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |       |
| 301    | 工资福利支出         | 2086.90 | 302    | 商品和服务支出   | 25.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 1143.55 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.77   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             |         | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           | 350.48  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.51  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.69   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 106.92  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15.91   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 196.59  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.47    | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 155.61  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            | 10.93   |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |       |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |       |
| 30304  | 抚恤金            |         | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           | 7.18    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |       |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 17.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30309  | 奖励金            | 137.50  | 30229  | 福利费       | 8.22  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 2242.51 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 25.91 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：南宫实验中学

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |             |             |       |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
|     |          |            |             |             |       |
| 决算数 |          |            |             |             |       |
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |          |            |             |             |       |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位本年度无“三公”经费支出，按要求空表列示。）

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：南宫实验中学

金额单位：万元

| 项目       |                        | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|----------|------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                   |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |                     |
| 栏次       |                        | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6                   |
| 合计       |                        | 0.18        | 163.79 | 163.97 |      | 163.97 |                     |
| 212      | 城乡社区支出                 | 0.18        | 163.79 | 163.97 |      | 163.97 |                     |
| 21208    | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   | 0.18        | 163.79 | 163.97 |      | 163.97 |                     |
| 2120804  | 农村基础设施建设支<br>出         | 0.18        |        | 0.18   |      | 0.18   |                     |
| 2120899  | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 |             | 163.79 | 163.79 |      | 163.79 |                     |
|          |                        |             |        |        |      |        |                     |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南宫实验中学

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

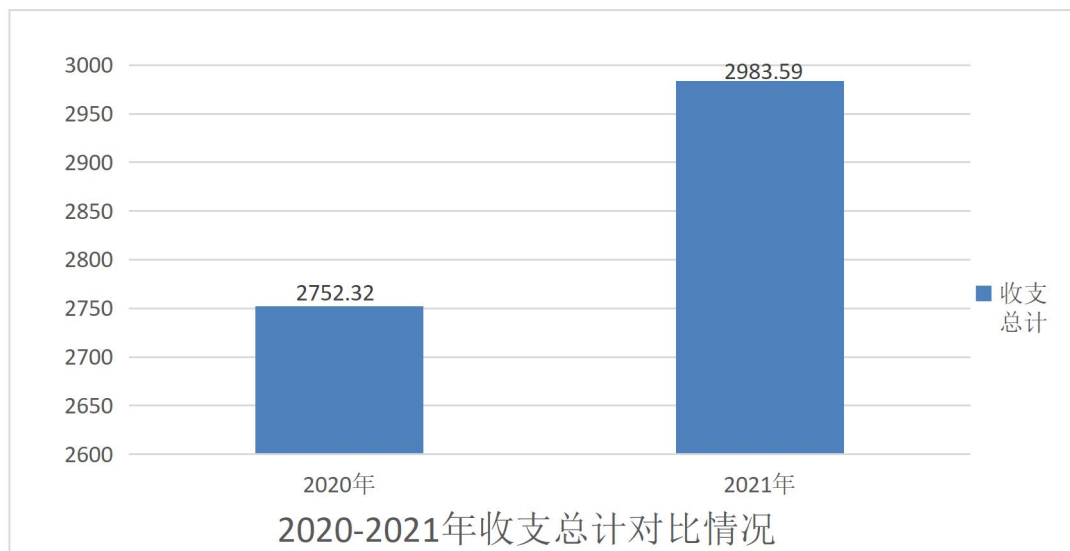
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。）



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2983.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 231.28 万元，增长 8.4%，主要原因是人员、项目类支出增加。

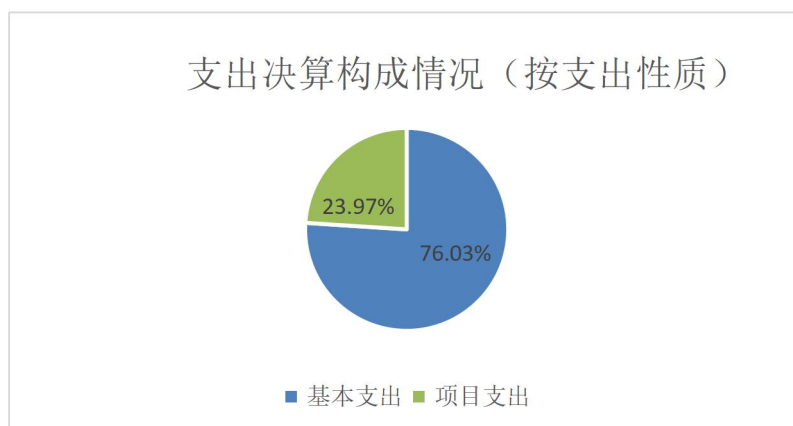


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2935.46 万元，其中：财政拨款收入 2935.46 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2983.59 万元，其中：基本支出 2268.42 万元，占 76.03%；项目支出 715.17 万元，占 23.97%。



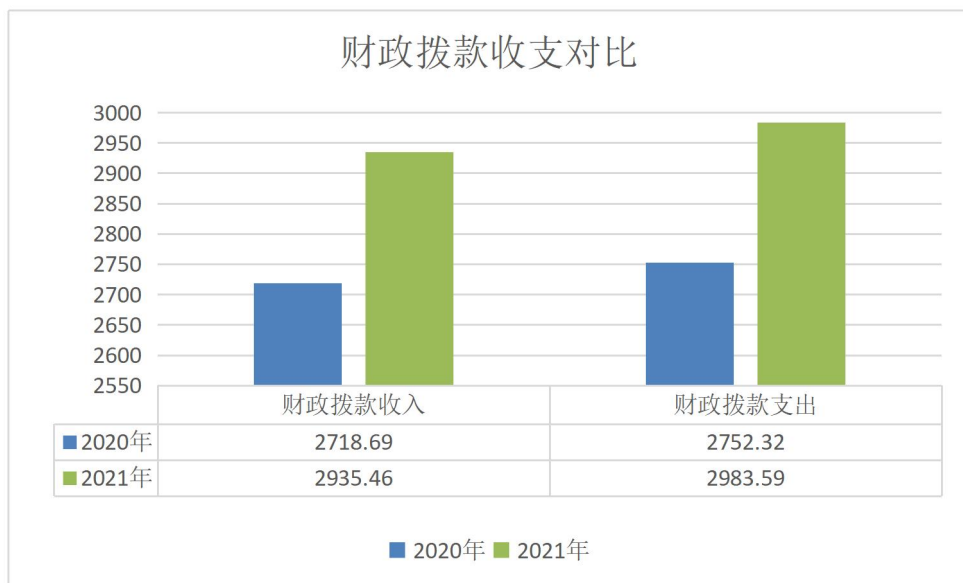
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2935.46 万元，比 2020 年度增加 216.78 万元，增长 7.97%，主要是加大教育投资力度，人员经费、学生资助、专用设备购置、大型修缮等有所增长，政府基金投资项目学校建设工程及设施设备采购余款质保金及服务费和实验中学科教楼（科研楼）工程项目增加；本年支出 2983.59 万元，增加 231.28 万元，增长 8.4%，主要是加大教育投资力度，人员经费、学生资助、房屋建筑物购建、专用设备购置、大型修缮等项目类支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2771.67 万元，比上年增加 55.34 万元；主要是加大教育投资力度，人员经费、义教经费、学生资助增加；本年支出 2819.62 万元，比上年增加 69.65 万元，增长 2.53%，主要是加大教育投资力度，人员经费、义教经费、学生资助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 163.79 万元，比上年增加 161.44 万元，增长 6865.63%，主要原因是学校建设工程及设施设备采购余款质保金及服务费和实验中学科教楼（科研楼）工程项目增加；本年支出 163.97 万元，比上年增加 161.62 万元，增长 6873.49%，主要是学校建设工程及设施设备采购余款质保金及服务费和实验中学科教楼（科研楼）工程项目增加。



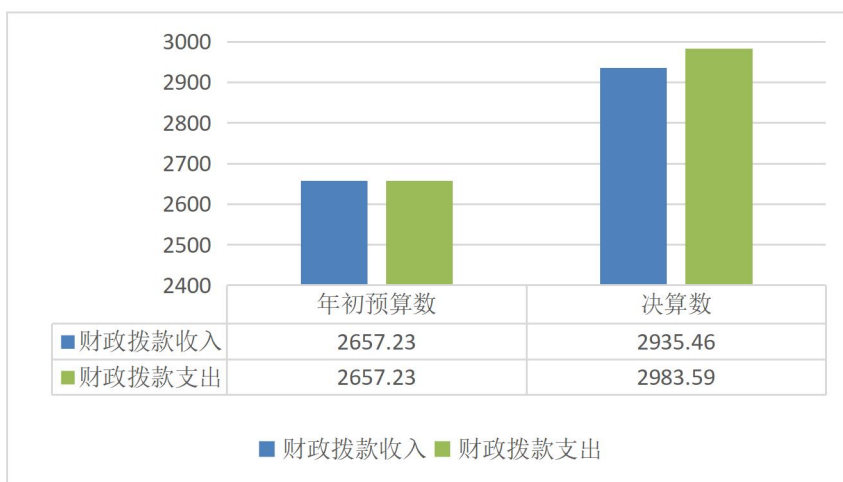
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2935.46 万元，完成年初预算的 110.47%，比年初预算增加 278.23 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金收入（学校建设工程及设施设备采购余款质保金及服务费和实验中学科教楼（科研楼）工程项目）增加及部分资金利用了上年结转结余；本年支出 2983.59 万元，完成年初预算的 112.28%，比年初预算增加 326.36 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费、项目类、政府性基金收入（学校建设工程及设施设备采购余款质保金及服务费和实验中学科教楼（科研楼）工程项目）增加及部分资金利用了上年结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.30%，比年初预算增加 114.44 万元，主要是对个人和家庭的补助和项

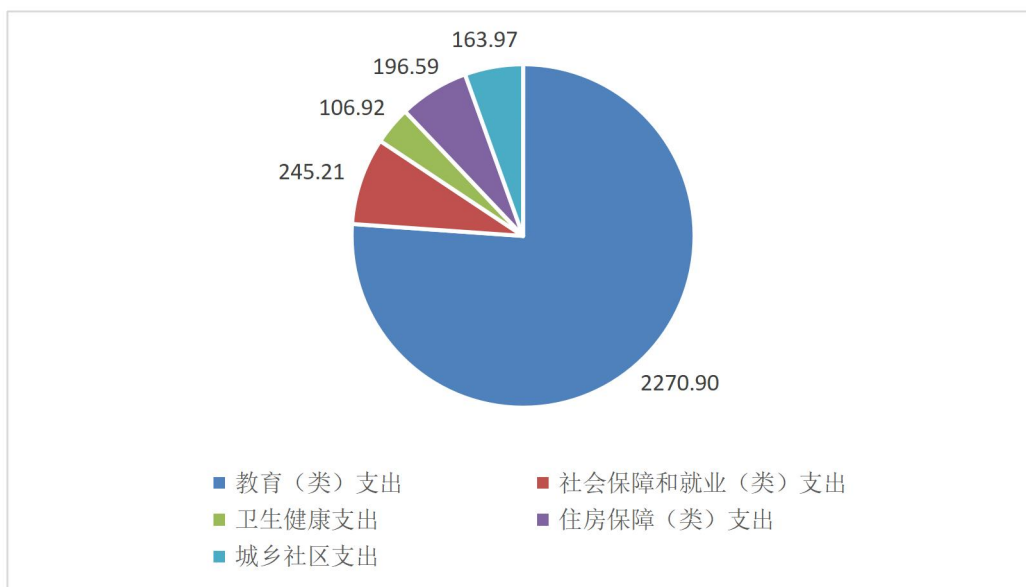
目类增加；支出完成年初预算 106.11%，比年初预算增加 162.39 万元，主要是对个人和家庭的补助和项目类增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 163.79 万元，主要是增加实验中学科教楼（科研楼）工程项目；支出比年初预算增加 163.97 万元，主要是利用上年结转结余学校建设工程及设施设备采购余款、质保金及服务费 0.18 万元和实验中学科教楼（科研楼）工程项目 163.79 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2983.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2270.90 万元，占 76.11%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 245.21 万元，占 8.22%；卫生健康支出 106.92 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 196.59 万元，占 6.59%；城乡社区支出 163.97 万元，占 5.50%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2268.42 万元，其中：

人员经费 2242.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 25.91 万元，主要包括工会经费、福利费。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相比持平，与 2020 年决算支出相比持平。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年决算

支出相比持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算相比持平，与 2020 年决算支出相比持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费与年初预算相比持平，与 2020 年决算支出相比持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算相比持平，与 2020 年决算支出相比持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算相比持平，与 2020 年决算支出相比持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平，与 2020 年决算支出相比持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 1 个，共涉及资金 66.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)综合奖补冀财教【2020】154 号”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 66.24 万元。从评价情况来看，2021 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰；表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好；具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)综合奖补冀财教【2020】154 号”项目绩效自评报告项目绩效自评结果。

提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)综合奖补冀财教【2020】154 号项目自评综述：

(1) 根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)综合奖补冀财教【2020】154 号项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数

为 70 万元，执行数为 66.24 万元，完成预算的 94.63%。

(2) 项目绩效目标完成情况：项目建设资金使用严格按照资金用途执行，职责分工明确，项目按计划开工，按计划完工；项目建设改善了学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续发展。

|                         |                 |   |                  |                 |          |
|-------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|----------|
| 工作活动(项目)负责人             | 巩如山             | 联系电话  | 0319-5187968     |                 |          |
| 财务负责人                   | 吕宾              | 联系电话  | 0319-5199968     |                 |          |
| 单位地址                    | 河北省南宫市朝阳街       |   |                  |                 |          |
| 工作活动(项目)起止时间            | 计划开始：2021 年 1 月 |   | 计划完成：2021 年 12 月 |                 |          |
|                         | 实际开始：2021 年 1 月 |   | 实际完成：2021 年 12 月 |                 |          |
| <b>一、项目资金情况</b>         |                 |   |                  |                 |          |
|                         | 以前年度资金(万元)      | 本年度资金(评价项目的资金使用年度)  |                  |                 |          |
|                         |                 | 预算安排(万元)  | 实际到位金额(到达项目单位)   | 实际支出金额(项目单位支出)  | 结余金额(万元) |
| <b>合计</b>               |                 | 70  | 66.24            | 66.24           | <b>0</b> |
| 中央财政资金                  |                 | 70  | 66.24            | 66.24           | <b>0</b> |
| 省财政资金                   |                 |   |                  |                 |          |
| 市财政资金                   |                 |   |                  |                 |          |
| 其他财政资金                  |                 |   |                  |                 |          |
| <b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b> |                 |   |                  |                 |          |
| 绩效目标                    |                 |   |                  | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |          |
| 绩效目标                    | 总目标             | 为了改善学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续发展。 |                  | 完成绩效目标          |          |

|      |      |                                      |                   |        |
|------|------|--------------------------------------|-------------------|--------|
|      | 年度目标 | 将关于学校建设工程以及设施设备采购的余款、质保金及相关服务费用进行拨付。 | 完成绩效目标            |        |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标                                 | 维修改造项目学校 1 所      | 完成绩效目标 |
|      |      | 质量指标                                 | 维修改造工程质量合格        | 完成绩效目标 |
|      |      | 成本指标                                 | 项目产出成本按绩效目标控制     | 完成绩效目标 |
|      |      | 时效指标                                 | 按照签订合同的时间按时完成     | 完成绩效目标 |
|      | 效果指标 | 经济效益指标                               | 资金更好地运用于学校发展      | 完成绩效目标 |
|      |      | 社会效益指标                               | 师生满意度 $\geq 95\%$ | 完成绩效目标 |
|      |      | 环境效益指标                               | 保障学校正常运转          | 完成绩效目标 |
|      |      | 可持续发展效益指标                            | 保障学校正常运转          | 完成绩效目标 |

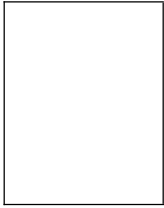
### 三、南宮市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标    | 分值 | 指标内容   | 评价标准   | 得分 |
|--------------|---------|---------|----|--|--|----|
| “工作活动”设置(15) | 工作活动相关性 | 政策相关性   | 3  | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。             | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。             | 3  |
|              |         | 部门职责相关性 | 3  | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。                       | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。                       | 3  |
|              |         | 预算项目相关性 | 3  | 工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。 | 3  |

|                                      |                                      |                                      |   |   |  |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|
|                                      | 绩效<br>目标、<br>指标<br>科学性               | 绩效<br>目标<br>设立<br>科学性                | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。        | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3 |
|                                      |                                      | 绩效<br>指标<br>设立<br>科学性                | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。                | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。                              | 3 |
| “工<br>作<br>活<br>动”<br>管<br>理<br>(25) | 财<br>务<br>管<br>理<br>规<br>范<br>性      | 资<br>金<br>拨<br>付<br>情<br>况           | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。   | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分                        | 4 |
|                                      |                                      | 资<br>金<br>支<br>出<br>进<br>度           | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达  | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。                                      | 4 |
|                                      |                                      | 资<br>金<br>使<br>用<br>规<br>范<br>性      | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7 |
|                                      | 工<br>作<br>活<br>动<br>实<br>施<br>保<br>障 | 管<br>理<br>制<br>度<br>健<br>全<br>性      | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。           | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。           | 6 |
|                                      |                                      | 过<br>程<br>控<br>制<br>有<br>效<br>性      | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。                         | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。                        | 4 |
| “工<br>作<br>活<br>动”<br>产<br>出         | 工<br>作<br>活<br>动<br>产<br>出<br>数<br>量 | 产<br>出<br>一<br>数<br>量<br>完<br>成<br>率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业                       | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至         | 7 |

|              |             |                   |   |   |  |   |
|--------------|-------------|-------------------|---|---|--|---|
| (25)         | 完成率         | 产出二数量完成率<br>..... |   | 务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。                              | 100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。   |   |
|              | 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率          | 7   | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。 | 7 |
|              |             | 产出二质量达标率          |   |   |  |   |
|              |             | .....             |   |   |  |   |
|              | 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性       | 6   | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。                                    | 规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。  | 6 |
| 项目完成率        | 项目完成率       | 5                 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。                        | 5  |   |
| “工作活动”效果(35) | 经济效益        | 根据具体工作活动细化        | 9   | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。                            | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。   | 9 |
|              | 社会效益        |                   | 9   | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。                       | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。   | 9 |
|              | 生态效益        |                   | 9   | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。                          | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。   | 9 |





负责人（签字）

（公章）

年 月 日

### （三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平，与 2020 年度决算支出持平。主要原因是我单位基本性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 82.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 82.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与 2020 年度相比持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是两辆车为毁损待报废状态；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，与 2020 年度相比持平，主要是我单位无此类大型通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与 2020 年度相比持平，主要是教育教学专用仪器设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类